

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۵۸۳۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۶۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مانا ثروت پويا ثبت شده به شماره ۵۸۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشيد، پلاک ۸، ساختمان فرشيد، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای جواد عشقی نژاد | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد مهدی جمشیدیان | ناظر ۱ |
| ۳- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم فروغ احمد پور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم در خصوص تغییر نام صندوق براساس ماده دو اساسنامه ؛

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

۱- با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییر نام صندوق سرمايه‌گذاري مانا ثروت پويا طی نامه شماره ۱۲۱/۳۱۸۷۴۸

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به یکی از نام های زیر :

۱-۱- فلک همتا

۱-۲- همتا فلک

دبیر مجمع

فروغ احمد پور

ناظر دوم

مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع

جواد عشقی نژاد

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان فلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۲۰.۰۰۰	۱	
	جواد عشقی نژاد	۶۲۳	۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰	-	۲۰.۰۰۰	۱	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جواد عشقی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فروغ احمد پور

ناظر دوم
مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول
محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع
جواد عشقی نژاد